证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

关于接受债务豁免暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，自2022年2月16日至2024年12月24日，公司累计应付控股股东李增胜先生无偿借款人民币2,748,780.90元。在不影响经营独立性的前提下，公司控股股东、实际控制人李增胜先生对上述日常无偿借于公司的往来款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(二) 表决和审议情况

2024年12月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于接受债务豁免暨关联交易的议案》。

表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿提供借款并向公司债务豁免，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李增胜

住所：西安市高新区

关联关系：李增胜先生为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东免除其对公司的全部债权为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系关联方支持公司经营和业务发展，属于公司单方面受益的行为，不涉及定价公允性问题。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人李增胜先生为支持公司经营发展，改善公司财务结构，于2024年12月26日签署《股东借款豁免协议》，同意豁免公司债务金额人民币2,748,780.90元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易目的是为了支持公司业务发展，将在一定程度上减轻公司偿债压力，有利于公司长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次股东豁免其对公司的全部债权，一定程度上减轻了公司债务上的压力，优化了公司财务结构和财务指标，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影

响。

六、备查文件目录

- 1、《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、双方签署的《股东借款豁免协议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日